

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市八堵國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	36,004,457	100.00	31,723,939	100.00	4,280,518	13.49
11 流動資產	7,409,957	20.58	3,129,439	9.86	4,280,518	136.78
111 現金	7,409,957	20.58	3,129,439	9.86	4,280,518	136.78
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	7,409,957	20.58	3,129,439	9.86	4,280,518	136.78
1112-1 銀行存款－市庫存款	1,178,767	3.27	1,399,320	4.41	-220,553	-15.76
1112-2 銀行存款－保管款	6,231,190	17.31	1,730,119	5.45	4,501,071	260.16
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	28,594,500	79.42	28,594,500	90.14	0	0.00
131 什項資產	28,594,500	79.42	28,594,500	90.14	0	0.00
1316 代管資產	28,594,500	79.42	28,594,500	90.14	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	28,594,500	79.42	28,594,500	90.14	0	0.00
資 產 合 計	36,004,457	100.00	31,723,939	100.00	4,280,518	13.49
2 負 債	34,825,690	96.73	30,324,619	95.59	4,501,071	14.84
21 流動負債	5,744,850	15.96	1,592,369	5.02	4,152,481	260.77
212 應付款項	5,744,850	15.96	1,592,369	5.02	4,152,481	260.77
2123 應付代收款	5,744,850	15.96	1,592,369	5.02	4,152,481	260.77
22 其他負債	29,080,840	80.77	28,732,250	90.57	348,590	1.21
221 什項負債	29,080,840	80.77	28,732,250	90.57	348,590	1.21
2211 存入保證金	486,340	1.35	137,750	0.43	348,590	253.06
2214 應付代管資產	28,594,500	79.42	28,594,500	90.14	0	0.00
3 基金餘額	1,178,767	3.27	1,399,320	4.41	-220,553	-15.76
31 基金餘額	1,178,767	3.27	1,399,320	4.41	-220,553	-15.76
311 基金餘額	1,178,767	3.27	1,399,320	4.41	-220,553	-15.76
3111 累積餘額	1,178,767	3.27	1,399,320	4.41	-220,553	-15.76
負債及基金餘額合計	36,004,457	100.00	31,723,939	100.00	4,280,518	13.49

註：1、本年度無信託代理與保證資產(負債)項目。

2、本年度無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產項目。